



Regionsstyremøte nr. 1, 2019/20		Referat
Møtetid:	Tirsdag, 3. september 2019, kl 10:00 – 15:00	
Møtested:	Ynglingen, Stavanger, Ytre Eiganesveien 21, 4022 Stavanger	
Styremedlemmer:	Per Trygve Normann (Regionsleder), Østenstad Haakon Kyrkjeeide (Viseregionsleder), Holmen Bjørn Arve Bentsen (Førrige regionsleder), Mandal Jan Martin Austad (Neste regionsleder), Mandal Roy Rasmussen (Fremtidig regionsleder), Tønsberg	
Andre:	Arne Thorsen (Kasserer), Stavanger St. Svithun Torgeir H. Persett (Sekretær), Hinna Thor Lütchen-Lehn (Tjenesteleder Vekst og utvikling), Askøy Stein Gjeruldsen (Om jubileumsboken; Sak 14 Eventuelt), Bekkefarefaret.	
Fraværende:		
Referent:	Torgeir H. Persett	

Agenda:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig
1	Godkjenning av innkalling og sakliste	Per Trygve
2	Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 8, 2018/19	Alle
3	Møter høsten 2019 – våren 2020	Alle
4	Evaluering av regionens årsmøte på Gardermoen	Alle
5	Oppfølging av protokollen fra årsmøtet	Bjørn Arve
6	Kort referat fra Regionskonferansen til Region Danmark	Jan
7	Kort referat fra Area Konventet i Ekaterinburg	Per Trygve
8	Innspill fra Svend J om oppfølgingsoppgaver for regionsstyret	Per Trygve
9	Vekst og utvikling – planer for virksomhetsåret	Per Trygve og Thor L-Lehn
10	Samhandling mellom regionsstyret og tjenestelederne	Per Trygve
11	Samhandling mellom regionsstyret og distriktlederne	Per Trygve
12	Oppfølging av samarbeidsavtalen med KFUK-KFUM	Per Trygve og Bjørn Arve
13	Regionsprosjektene – fremdriftsplan for utlysning og videre behandling	Per Trygve og Bjørn Arve
14	Eventuelt	Alle
15	Neste styremøte (nr. 2/19-20)	Per Trygve

Per Trygve åpnet møtet med en kort bønn.



Saksdokumenter:

Saksnr	Beskrivelse	Ansvarlig																																													
1	<p>Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Vedtak: Innkalling og sakliste med de foreslåtte eventuelt-sakene, ble godkjent. Eventuelt-saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskapsrapport v/ Arne • Jubileumbok v/ Bjørn Arve • Brev fra generalsekretær i Y's Men (IGS) Jose Varghese v/Per Trygve • Brev fra tjenesteleder for Area Poul V. Thomsen om støtte til Alexander studiefond (ASF) og tjenesteleder for K/M v/Per Trygve • Brev fra Europaleder (AP) Ulrik Lauridsen vedr Ungdomskonferanse i Odense v/Per Trygve 	Per Trygve																																													
2	<p>Referat fra regionstyremøte nr 8, 2018/19</p> <p>Vedtak: Referat fra regionstyremøte 14.06.2019 godkjennes.</p>	Alle																																													
3	<p>Møter høsten 2019 – våren 2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Hva</th> <th>Hvem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">2019</td> </tr> <tr> <td>20.-22.9</td> <td>Regionskonferansen for Finland-Baltikum i Tallinn</td> <td><i>Jan M Austad (RDE)</i></td> </tr> <tr> <td>27.-29.9</td> <td>ACM i Vejle</td> <td><i>Per Trygve Normann (RD)</i></td> </tr> <tr> <td>03.-07.10</td> <td>R2R i Pärnu</td> <td><i>Roy Rasmussen (RDEE), Inger Marie Lillesund (P) Mandal, Aadne Wesnes (P) Engehaugen</i></td> </tr> <tr> <td>22.10.2019</td> <td>Styremøte 2 2019/20, Asker</td> <td><i>Regionsstyret</i></td> </tr> <tr> <td>14.-17.11</td> <td>RDE trening i Toledo</td> <td><i>Jan M Austad (RDE)</i></td> </tr> <tr> <td>10.12.2019</td> <td>Styremøte 3 2019/20</td> <td><i>Regionsstyret</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2020</td> </tr> <tr> <td>27.01</td> <td>Styremøte 4 2019/2020</td> <td><i>Regionsstyret</i></td> </tr> <tr> <td>13.-15.02</td> <td>ACM i Vejle</td> <td><i>Per Trygve (RD), Jan M Austad (RDE)</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frivillighet Norge Topplederkonferanse i Oslo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.03</td> <td>Styremøte 5 2019/2020</td> <td><i>Regionsstyret</i></td> </tr> <tr> <td>05.05</td> <td>Styremøte 6 2019/2020</td> <td><i>Regionsstyret</i></td> </tr> <tr> <td>12.06</td> <td>Styremøte 7 2019/2020</td> <td><i>Regionsstyret</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Vedtak: Regionstyret tar oversikten til orientering.</p>	Dato	Hva	Hvem	2019			20.-22.9	Regionskonferansen for Finland-Baltikum i Tallinn	<i>Jan M Austad (RDE)</i>	27.-29.9	ACM i Vejle	<i>Per Trygve Normann (RD)</i>	03.-07.10	R2R i Pärnu	<i>Roy Rasmussen (RDEE), Inger Marie Lillesund (P) Mandal, Aadne Wesnes (P) Engehaugen</i>	22.10.2019	Styremøte 2 2019/20, Asker	<i>Regionsstyret</i>	14.-17.11	RDE trening i Toledo	<i>Jan M Austad (RDE)</i>	10.12.2019	Styremøte 3 2019/20	<i>Regionsstyret</i>	2020			27.01	Styremøte 4 2019/2020	<i>Regionsstyret</i>	13.-15.02	ACM i Vejle	<i>Per Trygve (RD), Jan M Austad (RDE)</i>		Frivillighet Norge Topplederkonferanse i Oslo		03.03	Styremøte 5 2019/2020	<i>Regionsstyret</i>	05.05	Styremøte 6 2019/2020	<i>Regionsstyret</i>	12.06	Styremøte 7 2019/2020	<i>Regionsstyret</i>	Alle
Dato	Hva	Hvem																																													
2019																																															
20.-22.9	Regionskonferansen for Finland-Baltikum i Tallinn	<i>Jan M Austad (RDE)</i>																																													
27.-29.9	ACM i Vejle	<i>Per Trygve Normann (RD)</i>																																													
03.-07.10	R2R i Pärnu	<i>Roy Rasmussen (RDEE), Inger Marie Lillesund (P) Mandal, Aadne Wesnes (P) Engehaugen</i>																																													
22.10.2019	Styremøte 2 2019/20, Asker	<i>Regionsstyret</i>																																													
14.-17.11	RDE trening i Toledo	<i>Jan M Austad (RDE)</i>																																													
10.12.2019	Styremøte 3 2019/20	<i>Regionsstyret</i>																																													
2020																																															
27.01	Styremøte 4 2019/2020	<i>Regionsstyret</i>																																													
13.-15.02	ACM i Vejle	<i>Per Trygve (RD), Jan M Austad (RDE)</i>																																													
	Frivillighet Norge Topplederkonferanse i Oslo																																														
03.03	Styremøte 5 2019/2020	<i>Regionsstyret</i>																																													
05.05	Styremøte 6 2019/2020	<i>Regionsstyret</i>																																													
12.06	Styremøte 7 2019/2020	<i>Regionsstyret</i>																																													



<p>4</p>	<p>Evaluering av regionens årsmøte på Gardermoen</p> <p>Årsmøte på en dag var nytt. I utgangspunktet fungerte dette godt, ikke minst økonomisk. Sentralt sted, lett tilgjengelig for de fleste. Selv om lørdag kan være en vanskelig dag mht. tilgjengelighet via kollektive reisemåter. Jevnt over en god ledelse av møtet. Kanskje ble det noe hektisk med store saker mot slutten av dagen. Noen savnet nok også mer tid til den sosiale praten. En artikkel i Ys magasinet om møtet anbefales. En del av klubbene var savnet på møtet.</p> <p>Vedtak: Regionsstyret følger opp vedtaket om å veksle mellom årsmøte og regionkonferanse hvert annet år.</p>	<p>Alle</p>
<p>5</p>	<p>Oppfølging av protokollen fra årsmøtet</p> <p>Det ble litt diskusjon rundt søkeprosessen for midler fra regionsprosjektene. Se siste avsnitt i sak 4 på årsmøte. Viktig å informere og forenkle. Dessuten at distriktene og de folkevalgte involveres, og at det lages en artikkel i Ys Magasin om saken og muligheten. Se også sak 13.</p> <p>For videre oppfølging av årsmøtets sak 6a, samarbeidet Ys Men – Norges KFUK-KFUM (K/M), har Per Trygve tatt kontakt med K/M for å få avtalt et første møte, om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • justering av avtalen i henhold til årsmøtevedtaket, • for å komme i gang med tiltak for å tilby voksne K/M-ere og tidligere K/M-ere medlemskap i Y's Men. <p>Sak 6b – Lovendringer. Kommer nærmere tilbake til denne ved et seinere møte.</p> <p>Vedtak: Protokoll gjennomgått, oppfølging er identifisert for sak 4 og 6 a - b.</p>	<p>Bjørn Arve</p>
<p>6</p>	<p>Kort referat fra Regionskonferansen til Region Danmark</p> <p>På vegne av Ys Men International Region Norge deltok Jan Martin på konferansen. Konferansen var storslått, effektivt ledet og med stort frammøte. Den kristen basis som er forankret i våre internasjonale lover, var et sentralt tema på konferansen, med tydelige holdninger på linje med de vi finner i Norge. Kompromissløst. Lite snakk om vekst. Fin fest om kvelden. Hele konferansen ble avholdt på en dag.</p> <p>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning</p>	<p>Jan</p>
<p>7</p>	<p>Kort referat fra Area Konventet i Ekaterinburg</p> <p>Flott konvent, god norsk deltakelse. Den norske delegasjonen kom til Russland mandag, i forkant av konventet fra fredag til søndag. I Russland startet turen med å besøke et barnehjem for foreldreløse barn med lettere funksjonshemming. Etter dette gikk det slag i slag. Ekaterinburg er en moderne russisk by i Ural med nærmere 1,5 mill innbyggere og med en velutdannet befolkning. Hyggelig og minnerik erfaring.</p> <p>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning</p>	<p>Per Trygve</p>



<p>8</p>	<p>Administrative rutiner i virksomhetsåret</p> <p>Med utgangspunkt i innspill fra Svend Jacobsen (vedlegg 8.1) ble følgende avklart:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mailboksen ysmen.region.norge@gmail.com overvåkes primært av regionsleder og regionssekretær. 2. Regionssekretæren gis ansvar for overordnet kontroll på mappen 3. Spørsmål om utvidelse av lagringsplass av elektroniske dokumenter besluttes etter behov 4. Regionsstyret og tjenesteledere må ha mailliste til alle ledere; kontaktinfo til klubbledere (P) og sekretærer (S) ligger nå på hjemmesiden. Informasjons og kommunikasjonsarbeidet i Region Norge tas som eget tema på et kommende møte. 5. Ys Magasinet utgis som papirversjon i virksomhetsåret 2019-20. 6. Regionsleder og tidligere regionsleder påser at årshjulsaker blir fulgt opp 7. Rollene til distriktsleder diskuteres med disse og eventuelle endringer besluttes på et senere styremøte 8. Ansvarlig for neste utgave av medlemsboka utpekes på et senere styremøte. <p>Vedtak: Listen tas til etterretning. For pkt 6, årshjulet, vil dette bli gjennomgått spesielt på et senere møte, eventuelt bli justert og formidlet via hjemmeside og Ys magasin.</p>	<p>Per Trygve</p>
<p>9</p>	<p>Vekst og utvikling; plan for virksomhetsåret</p> <p>Ulike temaer og tilnærminger. Fra samtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programinnhold, må bli mer synlige, vi må profilere oss som noe attraktivt og attraktive. • Legge mindre vekt på formelle rammer • Mer utfordrende: Hvordan bruke organisasjonen til å skape vekst. Bruke vårt eget apparat, bruke distriktsledere, gjerne starte med noen få distrikt med gode muligheter for å lykkes. • Jobbe målrettet mot K/M. • Arbeidet mot og i klubbene er vesentlig, finne inspiratorer som kan motivere. Spisse innsatsen der mulighetene er størst. Gjerne med utgangspunkt i konkrete prosjekter. • Rekrutteringsmanual, finnes bl.a. på engelsk, men ikke oppdatert. • For regionstyret: Gå via distriktene. Ref. punkt 3 ovenfor. Enighet om å få til en samling for distrikt med 'høyt potensiale'. Så snart som mulig. <p>Se også sak 11.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Det er et tentativt mål å ha en samling med aktuelle distriktsledere (ref. pkt 3) til januar-møtet. ii. Thor lager en skisse for samlingen. 	<p>Per Trygve og Thor L-L</p>
<p>10</p>	<p>Samhandling mellom regionsstyret og tjenestelederne</p> <p>Vi må fortsette å invitere tjenesteledere til styremøtene. Vekst og utvikling prioriteres. Tjenesteledere med ansvar for <i>Informasjon og kommunikasjon</i> vil bli fulgt opp av regionsstyret på et senere møte.</p> <p>Vedtak: Regionsleder planlegger videre framdrift i samarbeid med aktuelle tjenesteledere</p>	<p>Per Trygve</p>



<p>11</p>	<p>Samhandling mellom regionsstyret og distriktlederne</p> <p>Hvordan har regionledelsen de siste årene brukt distriktslederne? Viktig å styrke kontakten mellom region og distrikt. Vi må være villige til å bruke tid og penger på denne kontakten. Må krydre relasjonen og arrangere attraktive samlinger mellom disse. Gjerne i tilknytning til samlinger regionstyret allerede har. Og med konkrete mål.</p> <p>Vedtak: I samsvar med sak 9, prøver vi å få til en samling med samtlige distriktsledere i forkant av regionkonferansen i juni 2020.</p>	<p>Per Trygve</p>
<p>12</p>	<p>Oppfølging av samarbeidsavtalen med Norges KFUK-KFUM</p> <p>Vedtak: Regionsleder har bedt om et møte med generalsekretær Øystein Magelssen for</p> <ol style="list-style-type: none"> i. med utgangspunkt i vedtaket på årsmøtet 14.6.2019, å reforhandle samarbeidsavtalen ii. å lage en plan for hvordan Norges KFUK-KFUM og Ys Men skal realisere Ys Men som voksenarbeidet i Norges KFUK-KFUM. <p>Bjørn Arve og Per Trygve representerer Ys Men i forhandlingene.</p>	<p>Per Trygve og Bjørn Arve</p>
<p>13</p>	<p>Regionsprosjektene</p> <p>Fremdriftsplan for utlysning og videre behandling. Se også sak 5.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Per Trygve kontakter tjenesteleder Arne Toftøy-Andersen. ii. Frist for tilbakemelding fra Arne: 10. oktober. Søknadsfrist for å søke om midler: 31. desember. 	<p>Per Trygve og RSD</p>
<p>14</p>	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskapsrapport v/Arne. Regnskap t.o.m 31.08.2019 ble framlagt. Et par-tre ting kommentert: <ul style="list-style-type: none"> ○ Betydelig mindre utgifter til årsmøtet i juni, ca 1/3 versus regionkonferansen året før. ○ Den norske kronen er svak, kostnader ut av landet blir derfor forholdsvis dyrere. ○ Avsatte midler til promotering er så langt ikke brukt. <p>Regnskapet ligger i saksmappen for RS Møte 1 på GoogleDisk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jubileumsbok v/Bjørn Arve. Stein Gjeruldsen var invitert til møtet for å orientere om arbeidet med boken, og om fortsettelsen. Ferdigstilling til regionkonferansen. • Brev fra generalsekretær i Y's Men (IGS) Jose Varghese med spørsmål om støtte fra Region Norge til kjøp av tomt for YMCA arbeid i Niger. Per Trygve skriver tilbake og avslår søknaden. • Brev fra tjenesteleder for Area Poul V. Thomsen om støtte til Alexander studiefond og om tjenesteleder for K/M. Per Trygve har besvart brevet med at Region Norge for tiden ikke sender bidrag til ASF og at RD er tjenesteleder (RSD) for K/M. 	<p>Alle</p>



	<ul style="list-style-type: none">• Støtte til Ungdomskonferanse i Odense. Per Trygve følger opp henvendelsen.	
15	<p>Neste styremøte (nr. 2/19-20)</p> <p>Forslag til saker med forslag til vedtak som ønskes behandlet, meldes Regionleder <i>senest</i> 8 dager før møtet. Innkalling og møtepapirer vil normalt foreligge 6 dager før møtet.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Neste styremøte avholdes tirsdag 22.10.2019, kl 10-16 i Asker kulturhus, Strøket 15A, Asker (5 min gange fra Asker stasjon) <p>Innkalling med sakliste vil foreligge fra regionsleder innen onsdag 16.10.2019</p>	Per Trygve

Møtet ble avsluttet 15:45.